

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1
NHIỆM KỲ II (2012 – 2016)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 45.1.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 45.1 nhiệm kỳ II (2012-2016).

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Lilama 45.1, cùng nhau nắm giữ..... cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Mã số cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Số CP sở hữu, đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
	Tổng cộng				

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần LILAMA 45.1, cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 45.1 nhiệm kỳ II (2012 – 2016) tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2012 như sau:

I. Thành viên HĐQT

1. Ông (Bà):
CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú... ..
Đơn vị công tác hiện nay:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
2. Ông (Bà):
CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú... ..
Đơn vị công tác hiện nay:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
3. Ông (Bà):
CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú... ..
Đơn vị công tác hiện nay:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
4. Ông (Bà):
CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú... ..
Đơn vị công tác hiện nay:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

là ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.1 nhiệm kỳ II (2012-2016).

II. Thành viên Ban kiểm soát

1. Ông (Bà):
CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú... ..
Đơn vị công tác hiện nay:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

2. Ông (Bà):
CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú... ..
Đơn vị công tác hiện nay:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

3. Ông (Bà):
CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú... ..
Đơn vị công tác hiện nay:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

là ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 45.1 nhiệm kỳ II (2012-2016).

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):
CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú... ..
Đơn vị công tác hiện nay:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Lilama 45.1 nhiệm kỳ II (2012 – 2016).

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại.....

....., ngày tháng năm 2012
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao các bằng cấp của ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao Giấy chứng nhận cổ đông chứng minh sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày 10/04/2012.

Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.